

17 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001722

AREA 0008 PROY. INCLUSION ESCOLAR

Señor(es)	: CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LTDA	Rut	: 77.687.090-0
Dirección	: VIVAR N° 1862, CALAMA		
Teléfono	: 311692	Contacto	: MARITZA MORALES G.
Fax	: 316585	E-Mail	: VENTAS@CSC-LIBRERIA.CL

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF C5710 BLACK T941	51,760.00	103,520.00
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF C5710 YELLOW T 942	76,830.01	153,660.02
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF C5710 MAGENTA T 942	76,830.01	153,660.02
2	UNIDAD	TINTA EPSON WF C5710 CYAN T942	76,830.01	153,660.02
1	UNIDAD	TONER BROTHER DCP L2540 DW TN-2370	99,220.00	99,220.00
4	UNIDAD	TINTA EPSON L395 BLACK 664	12,300.00	49,200.00
4	UNIDAD	TINTA EPSON L395 YELLOW 664	12,300.00	49,200.00
4	UNIDAD	TINTA EPSON L395 MAGENTA 664	12,300.00	49,200.00
4	UNIDAD	TINTA EPSON L395 CYAN 664	12,300.00	49,200.00

Glosa	P.I.E.2023 MEMO N°67/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC D-49 "VADO DE TOPATER"	Sub-Total	860.520
		Descuento	
		Monto Neto	860.520
		Iva 19%	163.499
		Total	1,024,019

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 17/07/2023
Forma de Despacho : Av. Bdo. OHiggins N° 512 V. Caspana - Calama.CONTAG:GRACIELA GUEVARA ROJAS.FONO:994455971
Documento de Origen : P.I.E.2023 MEMO N°67/2023 DEPTO DE EDUCACIÓN;ESC D-49
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CAROLINA GASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA

A-3127101722

Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***